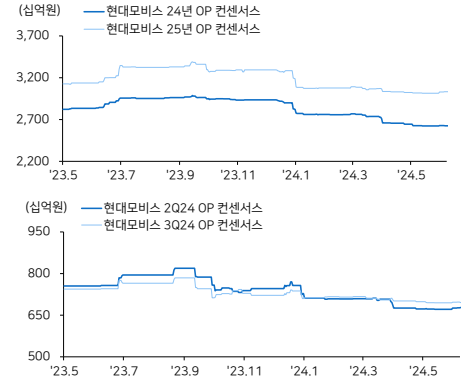
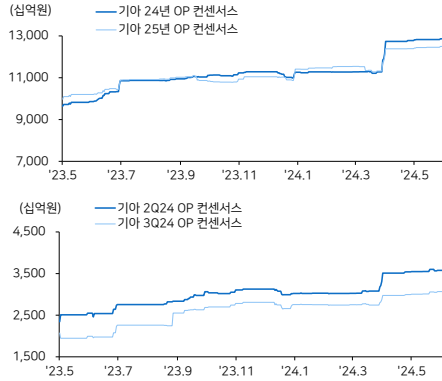
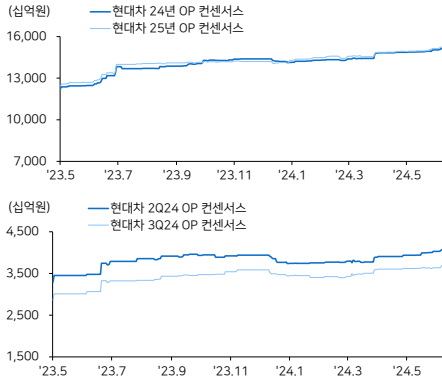


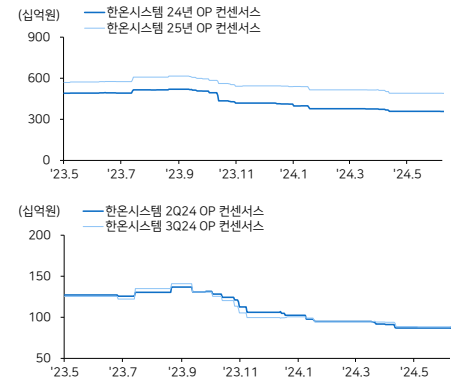
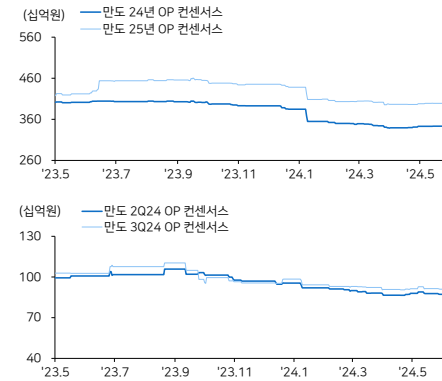
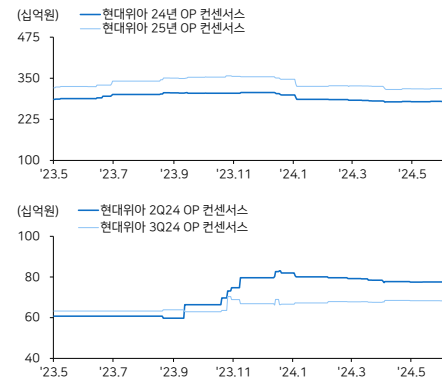


커버리지 컨센서스 추이 차트

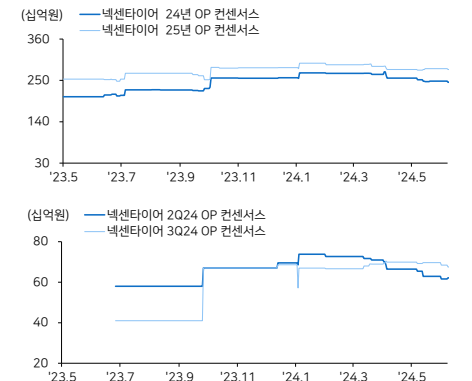
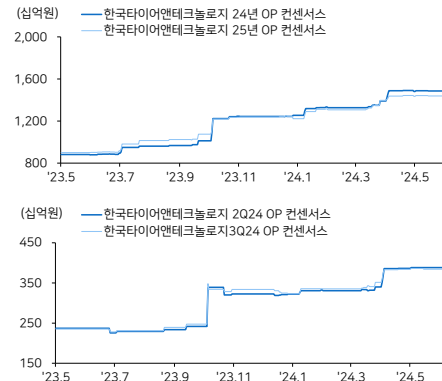
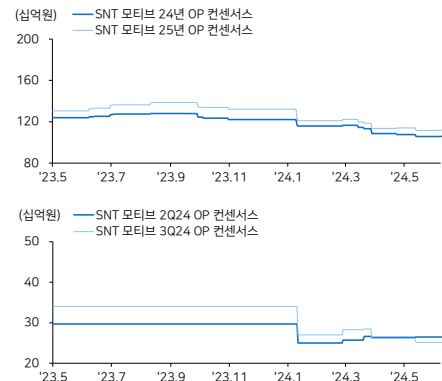
현대차 / 기아 / 현대모비스



현대위아 / 만도 / 한온시스템



SNT모티브 / 한국타이어 / 넥센타이어



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

국내의 주요 뉴스

현대차, 자율주행 중복 사업 대폭 손본다 (더벨)

HMG가 자율주행 사업 재조직을 결정함. 그룹 내 모든 사업이 레벨4 완전 자율주행을 목표로했으나 수익 창출이 어렵다는 결론으로 기술 개발 재원 및 인력 축소 가능성이 거론됨. 사업 효율성을 높이고 핵심 기술에 집중하려는 전략적 결정으로 풀이됨 (<https://han.gl/xl6Bd>)

China NEV retail rises to 878,000 in Jul, penetration exceeds 50% for 1st time (CnEVPost)

7월 중국의 NEV 소매 판매량이 87.8만대에 달하며 처음으로 보급률이 51%를 기록함. BEV 판매량은 6월 +9.9% 보다 7월 14.3% 증가함. 이중 PHEV는 39.6만대 (+80% YoY, +9% MoM)로 증가하며 NEV 전체 판매의 45% 비중을 차지했음 (<https://han.gl/2VZh1>)

Teslas Have The Lowest Maintenance Costs, Consumer Reports Finds (InsideEVs)

테슬라가 다른 전기차에 비해 유지보수 비용이 가장 낮다고 발표됨. 단순화된 설계와 효율적인 전기 모터 기술로 S/W 업데이트 차량 성능을 향상시키기 때문에 오일 교환, 플러그 교체, 연료 필터 교체 등 전통 ICE의 추가적인 유지보수 비용이 절감됨 (<https://han.gl/LmeL7>)

Alleged Huawei Voyah MPV car could feature Qiankun ADS 3.0 solution (Huawei Central)

Huawei와 Voyah의 MPV 차량이 Qiankun ADS 3.0 솔루션을 탑재할 것으로 예상됨. 향상된 안전성, 전방위 연결성, 원격 주차 기능 등을 제공하며 Voyah Dreamer의 업그레이드 버전으로 중앙 제어와 승객용 스크린이 있는 새로운 인테리엄 (<https://han.gl/9wXtF>)

한국타이어, 2분기 영업이익 69.2% 증가... "고인자 비중 확대" (매일경제)

한국타이어는 2분기 매출 2,3조 (+2% YoY), 영업이익 4,200원 (+69% YoY)을 기록함. 18인치 이상 고인자 타이어 비중이 46%로 상승하며 수익성이 보합이 되었으며, 지역별로 중국이 63%로 한국 55%, 북미 55%, 유럽 38% 보다 더 높았음 (<https://han.gl/tw9Ww>)

금산 EV6 화재, 100% 충전 완료 후 발생... "다양한 원인 분석 필요" (블로터)

충남 공공주차장에서 기아 EV6 전기차 화재 사고가 발생함. 100% 완충된 이후에 일어났으며, EV6는 사고 전날 오후 6시에 충전 시작해 다음날 5시에 충전 완료됨. 배터리 열폭주가 원인으로 추정되며 기아와 SK온은 합동 감식 진행 예정임 (<https://ur.kr/bbyw5e>)

Tesla China local sales in Q3's first month hint at a strong comeback (Teslarati)

테슬라가 몇 달간의 판매 둔화 이후 7월 중국에서의 현지 판매를 성공적으로 회복함. 3분기 첫 달 동안 중국에서의 현지 판매를 46,227대 (+47% YoY), 수출 27,890대를 마치고 중국 자동차 시장에서 강한 반동을 앞두고 있다고 예상됨 (<https://han.gl/49JfU>)

SAIC's MG Motor to build plant and R&D center in Mexico (CnEVPost)

SAIC의 MG Motor는 멕시코에 제조 공장 및 R&D 센터를 건설해 중남미 진출을 지원할 계획임. 라틴 아메리카와 카리브해에 확장을 위한 것이며 스페인에 유럽 최초 전기차 공장 설립도 검토 중임. 4Q27 유럽 공장에서 첫 차량 생산을 목표로 함 (<https://han.gl/ZWw5e>)

폭스바겐 초저가 소형 EV 'ID.1' 어디까지 왔나? (지피코리아)

VW는 새로운 초저가 소형 전기차 ID.1을 출시 예정임. 27년부터 약 2만 유로 (3천만원) 이하로 판매될 계획으로, 생산 비용을 낮추기 위해 ID.2에 사용된 MEB과 다른 새 플랫폼에서 제작되고, 일부 고급 ADS 시스템을 생략할 예정임 (<https://han.gl/9qdEY>)

한국타이어, 한온시스템 인수 기류 변화...이사회서 커지는 '신종문' (파이낸셜뉴스)

한국타이어는 최근 전기차 시장 침체와 한온시스템 추가 하락으로 인해 이사회 내에서 부정적 의견이 커지며 한온시스템 인수에 대해 신중한 입장을 취하고 있음. 연내 딜이 마무리될지 미지수로 한온시스템의 2분기 영업이익은 -50% 하락함 (<https://han.gl/UJWhe>)